

**国信证券股份有限公司**  
**关于深圳市水务规划设计院股份有限公司**  
**2023 年持续督导培训工作报告**

保荐机构名称：国信证券股份有限公司	上市公司名称：深圳市水务规划设计院股份有限公司
保荐代表人姓名：张荣波、吴军华	联系电话：0755-82130833、0755-82130833
培训实施人员姓名：吴军华、张荣波、肖凯飞	
参加培训人员：公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、中层及以上管理人员等相关人员	
培训时间：2023 年 12 月 13 日	
培训对应期间：2023 年度	
培训主要内容：上市公司规范运作相关要求	

### 一、培训基本情况

2023 年 12 月 13 日，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括重大事项及三会审议权限、股份变动相关要求、董监高行为规范要点等。国信证券的保荐代表人、公司部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表、中层及以上管理人员等相关人员参加了此次培训。

### 二、培训内容简介

结合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关文件，结合公司的实际情况，保荐机构对需信息披露的重大事件认定、三会审议权限、股东及董监高股票交易规则、创业板上市公司董监高行为规范要点等相关内容进行了详细讲解，对近期发生的违规案例进行了剖析，并对培训对象的疑问进行了解答。

### 三、培训效果

通过此次培训，公司董事、监事、高级管理人员等参训人员对最新的重大事项及三会审议事项、股份减持及董监高行为规范的相关规则和要求有了更加系统和全面的认识，增强了上述人员的规范运作意识。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市水务规划设计院股份有限公司 2023 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

张荣波

\_\_\_\_\_

吴军华

国信证券股份有限公司

年 月 日